

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712050 (код)	0761 (КФКВК) Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми: Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини	22,311,217.00	0.00	22,311,217.00	22,309,514.17	1,574,140.70	23,883,654.87	-1,702.83	1,574,140.70	1,572,437.87
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	432,776.90	432,776.90	0.00	386,776.90	386,776.90
3.	Проведення капітального ремонту	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	876,639.32	876,639.32	0.00	-43,360.68	-43,360.68
	Усього	22,311,217.00	966,000.00	23,277,217.00	22,309,514.17	2,883,556.92	25,193,071.09	-1,702.83	1,917,556.92	1,915,854.09

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії бюджетних коштів, що утворилась по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок нарахування ЄСВ 8,41 % на заробітну плату працюючим інвалідам та ін. Відхилення касових видатків по спеціальному фонду за напрямом 1 виникло в зв'язку з надходженнями від благодійної допомоги та власних надходжень. Збільшення обсягу видатків за напрямом 2 виникло в зв'язку з придбанням обладнання для надання реабілітаційної та паліативної допомоги дітям за рахунок коштів, що надійшли до закладу у вигляді пенсій на дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, а також за рахунок отримання обладнання від благодійників та придбання обладнання за кошти благодійників. Відхилення касових видатків за напрямом 3 виникло в зв'язку з коригуванням зведеного кошторису та виключенням з нього деяких видів робіт, які не підпадають під капітальний ремонт за об'єктом "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради по вул. Бетонній 3. Капітальний ремонт групи цілодобового перебування дітей".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	241.25	0.00	241.25	217.00	0.00	217.00	-24.25	0.00	-24.25
1.3	кількість ліжок	од.	статистична форма Ф-25	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Відхилення по показнику кількості штатних одиниць утворилось за рахунок наявності вакантних посад												
2	продукту											
2.1	кількість ліжко-днів	тис.од.	статистична форма Ф-25	40.8	0.0	40.8	38.8	0.0	38.8	-2.0	0.0	-2.0
2.2	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	статистична форма Ф-25	100	0	100	110	0	110	10	0	10
2.3	хлопці	осіб	статистична форма Ф-25	51	0	51	62	0	62	11	0	11
2.4	дівчата	осіб	статистична форма Ф-25	49	0	49	48	0	48	-1	0	-1
2.5	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	статистична форма Ф-19	13	0	13	17	0	17	4	0	4
2.6	хлопці	осіб	статистична форма Ф-19	8	0	8	12	0	12	4	0	4
2.7	дівчата	осіб	статистична форма Ф-19	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.8	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2020 року	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1

2.9	хлопці	осіб	звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2020 року	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.10	дівчата	осіб	звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2020 року	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
2.11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	2	2	0	21	21	0	19	19
2.12	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Різниця між затвердженими та результативними показниками по кількості ліжко-днів, кількості дітей, що перебувають у закладі, кількості дітей інвалідів та кількість дітей-сиріт пов'язано з влаштуванням дітей в заклад та вибуттям дітей в сімейні форми виховання та всиновлення, а саме: всиновлено 25 дітей; повернуто в сім'ю 15 дітей; переведено в заклади соціального захисту та Міністерства освіти 4 дитини; влаштовано в заклади сімейного типу 5 дітей; померла 1 дитина. За рік плінність дітей у закладі складала 109 чоловік (на початок року було 100 дітей, поступило 60 дітей, вибуло 49 дітей, померла 1 дитина). Збільшення кількості придбаного обладнання виникло за рахунок надходжень від благодійної допомоги. За рахунок коштів, які були виділені закладу вдалося повністю виконати "Капітальний ремонт облаштування автоматичної пожежної сигналізації Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, по вул. Бетонній 3, м. Кременчук" та "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради м. Кременчук, вул. Бетонна 3. Капітальний ремонт групи цілодобового перебування дітей".

3	ефективності											
3.1	завантаженість ліжкового фонду	днів	статистична форма Ф-25	340	0	340	323	0	323	-17	0	-17
3.2	витрати на утримання однієї дитини	грн.	Кошторис установи на рік, статистична форма Ф-25	223,112	0	223,112	217,124	14,310	231,435	-5,988	14,310	8,322
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	23,000	23,000	0	20,608	20,608	0	-2,392	-2,392
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис установи на рік, дефектний акт	0	460,000	460,000	0	438,320	438,320	0	-21,680	-21,680

Завантаженість ліжкового фонду зменшилась за рахунок меншої кількості днів, які діти перебували в закладі, а потім були переведені в інші заклади та влаштовані в сім'ї. Витрати на утримання однієї дитини по загальному та спеціальному фонду розраховано враховуючи кількість дітей у будинку дитини за 2019 рік (110 дітей) - їх кількість зросла в порівнянні з затвердженою на 10 дітей. Середні видатки на придбання одиниці обладнання менші, ніж затвердженні по спеціальному фонду, за рахунок придбання більшої кількості основних засобів. Середня вартість ремонту одного об'єкта менша, в порівнянні з затвердженою, за рахунок економії коштів в зв'язку з тим, що зі зведеного кошторису були виключені роботи, які не підпадали під об'єкт "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради м. Кременчук, вул. Бетонна 3. Капітальний ремонт групи цілодобового перебування дітей"

Результативні показники бюджетної програми мають позитивну динаміку виконання, особливо у зв'язку з залученням благодійних коштів, що дало змогу закладу придбати більшу кількість обладнання для догляду за дітьми. Невиконання у повному обсязі показника кількості ліжко-днів є обґрунтованим, що пов'язано з плінністю дітей в закладі та їх вибуття в інші спеціалізовані заклади або повернення до сімей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Оскільки в закладі збільшується кількість дітей, які перебувають на постійному утриманні, можна прогнозувати, що в 2020 році покращаться показники кількості ліжко-днів та завантаженості ліжкового фонду. За рахунок власних надходжень установи, благодійників та багодійної допомоги збільшилась кількість основних засобів, що дасть змогу закладу ефективніше працювати та допомагати дітям, які перебувають на постійному утриманні. Виконано в повному обсязі "Капітальний ремонт облаштування автоматичної пожежної сигналізації Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, по вул. Бетонній 3, м. Кременчук", була облаштована автоматична пожежна сигналізація та виведена на пульт цілодобового спостереження, що є позитивним для закладу. Капітальний ремонт "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради м. Кременчук, вул. Бетонна 3. Капітальний ремонт групи цілодобового перебування дітей" також виконаний повністю, в межах затверджених коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)